

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного
участника Общества с
ограниченной ответственностью
«Фабрика Ромакс»
16.08.2017 (Протокол №16/08)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций четвертого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Ромакс»**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Ромакс»;

сокращенное — ООО «Фабрика Ромакс».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фабрыка Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Фабрыка Ромакс».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Ромакс» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Фабрика Ромакс».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фабрыка Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Фабрыка Ромакс».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Липнишки, ул. Виленская, д.12 «А», корп.1.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8, тел. 8017 3350718, тел./факс 8017 3330695, e-mail: kilchevski_romax@mail.ru, официальный сайт: www.ostrov-chistoty.by (далее-сайт Эмитента).

1.3. Основные виды деятельности.

производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;

производство пластмассовых изделий для упаковки товаров;

производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;

производство парфюмерных и косметических средств.

1.4. Номера расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента четвертого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № **BY66BPSB30121656650298400000** (в долларах США) в ОАО «БПС-Сбербанк» БИК BPSBYY2X.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом. Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, изменений в настоящий Проспект эмиссии. Порядок раскрытия годового отчета Эмитента. Порядок раскрытия информации о реорганизации, ликвидации Эмитента, его дочерних и (или) зависимых хозяйственных обществ. Порядок раскрытия информации о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу экономической несостоятельности (банкротстве). Порядок раскрытия Эмитентом информации о внесенных изменениях в настоящий Проспект эмиссии. Ответственность Эмитента.

1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

путем ее опубликования в газете «Звезда» и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Lacerta

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также опубликования в газете «Звезда». Годовой отчет также может быть размещен на сайте Эмитента. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента должен быть доступен всем заинтересованным лицам независимо от их целей в течение всего срока обращения Облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 2 (двух) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения единственным участником Эмитента;
с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения единственным участником Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

1.5.6. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента четвертого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звезда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

1.5.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие не предоставления информации, обязательной к раскрытию для Эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной либо неполной указанной информации.

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 100 (сто) белорусских рублей.

1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Ивьевским районным исполнительным комитетом 18.02.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №590190426.

1.9. Сведения о филиалах Эмитента и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

1.10. Органы управления Эмитента (общее собрание участников Эмитента, директор Эмитента), их численный состав, полномочия. Информация о порядке осуществления внутреннего контроля у Эмитента.

1.10.1. Органами управления Эмитента являются:

общее собрание участников Эмитента;

единоличный исполнительный орган Эмитента – директор Эмитента.

Полномочия руководителя Эмитента по решению единственного участника Эмитента могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с действующим законодательством. В таком случае управляющая организация или управляющий наделяются всеми полномочиями директора, закрепленными в Уставе и законодательных актах.

Высшим органом управления является общее собрание участников Эмитента в лице единственного участника.

1.10.2. К исключительной компетенции единственного участника Эмитента относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Эмитента;
- избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
- изменение устава Эмитента;
- изменение размера уставного фонда Эмитента;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Эмитента (данных книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора Эмитента и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору Эмитента за исполнение им своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции единственного участника Эмитента;
- решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его участника в уставном фонде;
- решение о принятии новых участников;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- решение о совершении Эмитентом крупной сделки, а именно, сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- решение об осуществлении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- решение об участии Эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии Эмитента в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;
- определение условий оплаты труда директора Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Эмитента. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Эмитента, не могут быть переданы на решение директору Эмитента.

1.10.3. Исполнительным органом Эмитента является Директор Эмитента либо Управляющий Эмитента.

Директор Эмитента:

осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет интересы Эмитента и совершает сделки от имени Эмитента;

нанимает и увольняет работников Эмитента;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Эмитента;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Эмитента;

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

представляет интересы Эмитента в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент;

в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Эмитента;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед единственным участником Эмитента, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Эмитента, в порядке, определяемом единственным участником Эмитента;

организует ведение учета аффилированных лиц Эмитента и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Эмитента либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Эмитента;

организует выполнение решений единственного участника Эмитента;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Эмитентом,

дает от имени Эмитента письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

от имени Эмитента утверждает устав унитарного предприятия, созданного Эмитентом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

от имени Эмитента формирует уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

от имени Эмитента назначает на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Эмитентом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

от имени Эмитента принимает решение об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

от имени Эмитента осуществляет контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Эмитентом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

от имени Эмитента дает письменное согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Эмитентом;
от имени Эмитента дает письменное согласие на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Эмитентом;
может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) единственного участника Эмитента.

1.10.4. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. Ревизор у Эмитента не избирается.

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

Управляющий – ИП Кильчевский Сергей Владиславович, дата рождения: 15.04.1981, идентификационный номер 3150481K011PB8. Образование - высшее, Гомельский кооперативный институт. С января 2013г. по настоящее время - начальник отдела по организации торговли ЧТУП «ЗападХимТорг», с августа 2015г. по настоящее время – управляющий ООО «Фабрика Ромакс». Долей в уставном фонде данного Эмитента не имеет.

1.12. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента.

Единственным участником Эмитента является гражданин Республики Беларусь Ромук Виктор Иосифович, Идентификационный номер 3170973K004PB0.

Доля в уставном фонде составляет 100%.

1.13. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске Облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

Эмитентом в течение указанного периода не совершались сделки в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.14. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

1.15. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (на 16.08.2017).

Инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей равной пяти и более процентам уставного фонда отсутствуют.

1.16. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

1.17. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

Облигации:

Номер выпуска; номер государственной регистрации, дата государственной регистрации.	Объем выпуска	Валюта номинала	Размещено, % к объему выпуска
1 4-229-02-2847 от 16.12.2016 г.	500 000	USD	100%
2 4-229-02-2860 от 30.12.2016 г.	300 000	BYN	100%
3 4-229-02-2941 от 11.04.2017	200 000	USD	100%

1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, подписавшем настоящий Проспект эмиссии.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, Сурганова д. 57Б, офис 176. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1162, выдано 15.06.2017 г. Министерством финансов Республики Беларусь.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ.

2.1. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о четвертом выпуске Облигаций Эмитента принято единственным участником Эмитента 16.08.2017 (Протокол № 16/08).

2.2. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество Облигаций. Номинальная стоимость Облигаций.

2.2.1. Облигации четвертого выпуска - именные, дисконтные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска Облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые «Облигации»).

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 800 000 (восемьсот тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 1600 (одна тысяча шестьсот) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 500 (пятьсот) долларов США.

2.3. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям. Действия Эмитента в случае принятия решения о замене обеспечения по Облигациям.

2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

2.4.2. В случае если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных Облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных Облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. Внесение изменений в настоящий Проспект Эмиссии и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5. Условие начала размещения Облигаций. Срок размещения (открытой продажи) Облигаций. Порядок изменения срока окончания периода размещения Облигаций.

2.5.1. Размещение Облигаций осуществляется после опубликования в газете «Звезда» и размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг Краткой информации об эмиссии Облигаций четвертого выпуска Эмитента, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом.

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 20 сентября 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - 20 августа 2019 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением единственного участника Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5.3. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

2.5.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

2.6. Место и время проведения открытой продажи Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

2.6.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа” (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи.

2.6.2. Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

2.6.3. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 20.09.2017г. по 20.09.2019г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 20.09.2019г.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций. Минимальная цена продажи Облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи (20.09.2017г.) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 427,35 (четыреста двадцать семь долларов тридцать пять центов) за одну Облигацию.

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где,

C - текущая стоимость дисконтных Облигаций;

C_c - цена продажи дисконтных Облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

P_c - доходность (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных Облигаций данного выпуска;

T365 - количество дней обращения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.9.3. День начала размещения (открытой продажи) Облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

2.9.4. Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

2.9.5. Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации в долларах США исходя из фактического количества дней в году с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета цены продажи и текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, указанный расчет осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Размер дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода. Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

2.10.1. По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 8,5 (восемь целых пять десятых) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату их погашения включительно.

2.10.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится единовременно при погашении Облигаций.

2.10.3. Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$P_g = \frac{(N_d - C) \times 100}{C} \cdot \frac{T_{365} \cdot T_{366}}{365 \cdot 366},$$

где,

P_g - годовая доходность по дисконтным Облигациям (процентов годовых);

N_d - номинальная стоимость дисконтных Облигаций;

C - цена продажи дисконтных облигаций;

T_{365} - количество дней до погашения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней до погашения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

Период начисления дохода по Облигациям с 21.09.2017 по 20.09.2019 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

2.12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

2.12.1. В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего проспекта Эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия единственным участником Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Проспекта эмиссии;

2.12.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до

установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Звязда» и (или) на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения путем:

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;

размещения на сайте Эмитента (для ознакомления всех заинтересованных лиц независимо от целей в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления;

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Проспекта эмиссии, на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке и в соответствии с валютным законодательством причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

2.12.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

2.12.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

2.12.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

2.13. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Проспекта Эмиссии;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае, если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Фабрика Ромакс», счет «депо» №6000035

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Фабрика Ромакс» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

2.14. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций. Порядок действий при выпадении даты формирования реестра владельцев Облигаций на нерабочий день.

2.14.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 17.09.2019 г.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения (досрочного погашения).

2.14.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

2.15. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

2.15.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций в следующие даты: 13.06.2018г., 13.03.2019г., у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, описанных в подпунктах 2.15.2-2.15.3 настоящего пункта.

2.15.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу, заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8, ООО «Фабрика Ромакс»;

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не

приниматься Эмитентом к исполнению;

2.15.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

2.15.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и с регламентом расчетов Биржи. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.16. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Проспекта Эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска

(погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

2.17. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным.

2.18.1. В случае, запрещения выпуска Облигаций признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций в месячный срок с даты признания выпуска недействительным. При этом все Облигации четвертого выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.18.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

2.19. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

2.19.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить текущую стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего Проспекта эмиссии;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

2.19.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.18 настоящего Проспекта эмиссии в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

2.20. Порядок обращения Облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются

протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

2.21. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

_____.

Государственный регистрационный номер четвертого выпуска Облигаций

_____.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.07.2017
1. Стоимость чистых активов	3425
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	430
2.1. Здания и сооружения	-
2.2. Машины и оборудование	408
2.3. Транспортные средства	22
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	-
2.5. Другие виды основных средств	-
3. Сумма прибыли	1493
4. Сумма чистой прибыли	1477
5. Сумма дебиторской задолженности	5874
6. Сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	1843
6.1. Просроченная задолженность	151
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-

7. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности)	-
--	---

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1. Стоимость чистых активов	235	1365	1705
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам	6	252	418
2.1. Здания и сооружения	-	-	-
2.2. Машины и оборудование	5	251	392
2.3. Транспортные средства	-	-	25
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	1	1	1
2.5. Другие виды основных средств	-	-	-
3. Прибыль	480	1353	1654
4. Чистая прибыль	235	1353	1654
5. Дебиторская задолженность	1277	1455	2424
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.	1260	1156	1490
6.1. Просроченная задолженность	331	153	258
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-
7. Вложения в необоротные активы	-	-	-
8. Сумма резервного фонда	-	-	-
9. Сумма добавочного фонда	-	10	51
10. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию (бел.руб.)			
11. Среднесписочная численность работников, человек	44	94	107

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг:

2014	Производство средств бытовой химии и косметической продукции - 49,87%
2015	Производство средств бытовой химии и косметической продукции – 47,72%
2016	Производство средств бытовой химии и косметической продукции – 52,04%

3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

2014	2015	2016
Внутренний рынок – 97,74%	Внутренний рынок – 97,64%	Внутренний рынок – 96,93%
Внешний рынок – 2,26%	Внешний рынок-2,36%	Внешний рынок-3,07%

3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки:

2014	2015	2016
ООО «Ромакс-косметик» ООО «Мюникс»	ООО «Полимерторг» ООО «Мюникс»	ООО «Полимерторг» ООО «Мюникс»

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами.

3.6.1. Стоимость чистых активов Эмитента представляет собой значительную величину, превышающую 3 425 тысяч белорусских рублей (согласно данным бухгалтерской отчетности Эмитента на 01.07.2017г). Стоит отметить, что указанная величина характеризуется стабильным ростом. Так, на 01.01.2015 года она составляла всего 235 тыс. белорусских рублей, на 01.01.2016- 1365 тыс. белорусских рублей, а на начало 2017 года – уже 1705 тыс. белорусских рублей.

За период с января по июнь 2017 года выручка Эмитента составила 8 159 тыс. белорусских рублей, чистая прибыль – 1 477 тыс. белорусских рублей (для сравнения, за аналогичный период 2016 года – выручка составила 4 453 тыс. белорусских рублей, чистая прибыль – 726 тысяч белорусских рублей). Указанная динамика свидетельствует о значительном качественном и количественном улучшении всех показателей.

Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за два отчетных года, а также на конец квартала, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии Облигаций, как свидетельство того, что в течение всего рассматриваемого периода, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента-платежеспособным.

3.6.2. Так, например, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую

задолженность за счет только оборотных активов, на 01.07.2017 составил 2,10, что соответствует удовлетворительному значению равному 1,4.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 01.07.2017 года 0,52 при допустимом нормативном значении, равном 0,2 и более.

3.6.4. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, с помощью которого определяется текущая финансовая устойчивость Эмитента, равен на 01.07.2017 0,56 (устойчивым считается предприятие, значение указанного коэффициента которого не превышает 0,85).

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов.

Главной целью Эмитента как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития.

Основные планы по развитию на 2017-2019 годы предусматривают усиление позиций организации как производителя, основными видами деятельности которого являются:

- производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
- производство пластмассовых изделий для упаковки товаров;
- производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;
- производство парфюмерных и косметических средств.

Достижение поставленных целей планируется производить за счёт:

- увеличения линейки производимой продукции;
- повышения технического уровня производства;
- улучшения организации производства и труда;
- развития производства;
- снижения затрат на предприятии и тем самым уменьшения себестоимости производимой продукции;
- максимизации прибыли, повышения эффективности производства.

На выполнение планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов.

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
 - заемные средства, получаемые в результате эмиссии Облигаций, кредитов банков.
- Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте, которые могут негативно сказаться положении ООО «Фабрика Ромакс». Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает незначительными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций

либо владения Облигациями.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на белорусском финансовом рынке посредством эмиссии Облигаций.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность в сфере производства, что определяет основную специфику отраслевых рисков.

4.2.1. Экономические факторы риска.

Основным риском является негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Республике Беларусь, которое может негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли.

Поскольку Эмитент пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к недостатку средств для развития, что отрицательно повлияет на прибыль.

Потенциально возможный в течение срока обращения Облигаций высокий уровень инфляции в Республике Беларусь может привести к снижению операционной прибыли Эмитента.

Существенным фактором также видятся риски, связанные исполнением Эмитентом собственных налоговых обязательств.

В Республике Беларусь в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд местных налогов, взносы в ФСЗН и прочие отчисления (земельный налог, налог на недвижимость, акцизы, экологический налог). Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в Республике Беларусь существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии роста ООО «Фабрика Ромакс» может потребовать значительных капитальных затрат. Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от деятельности Эмитента и/или займов от финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с фондового рынка, будет достаточно для финансирования ее запланированных расходов в ближайшем будущем. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования своих запланированных затрат, то, возможно, ему придется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии.

Рост цен на электроэнергию может привести к увеличению издержек. Для поддержания определенного уровня рентабельности Эмитент будет вынужден проводить

повышение цен на товары. Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем. Финансовые планы Эмитента учитывают разумный рост цен на получаемые работы и услуги, ценообразование ведется с учетом этих факторов. Существенным образом на конкурентное положение Эмитента инфляция не влияет, т.к. этот фактор является макроэкономическим. Кратковременное преимущество при росте цен, также, может быть получено Эмитентом, за счет разумных, но достаточно крупных запасов товаров.

Снижение курса белорусского рубля может негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Рост цен на закупаемые для реализации товары, неизбежно приводит к росту конечных цен. Рост закупочных цен в первую очередь объясняется колебанием курса валюты, поскольку Эмитент закупает импортную продукцию. Краткосрочные колебания цен не должны сказаться на деятельности Эмитента существенным образом, поскольку формируется достаточный уровень запасов для снижения зависимости от краткосрочных колебаний цен.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Постепенный рост/снижение доходов населения может привести к оттоку потребителей от производимой Эмитентом продукции, что приведет к существенным неблагоприятным последствиям для Эмитента.

Объединение работников Эмитента в профсоюзы может оказать влияние на его финансовое положение и операционные результаты. В настоящее время большинство работников Эмитента не входят ни в какие профсоюзы. Если значительная часть сотрудников ООО «Фабрика Ромакс» станет членами профсоюзов, это может оказать значительное влияние на затраты Эмитента на зарплату и/или разрешение трудовых конфликтов, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое положение и операционные результаты Эмитента.

4.2.3. Технические факторы риска.

Данная группа рисков характеризуется, в первую очередь, угрозой изменения базовых условий взаимодействия с поставщиками сырья, а также возможными проблемами быстрой замены действующих поставщиков на альтернативные источники сырья в случае падения качества закупаемой продукции.

Эмитент, хозяйственная деятельность которого связана с легкой промышленностью предпринимает все возможные усилия для контроля качества производимой продукции, регулярно проводит техническое обслуживание оборудования, что позволяет значительно снизить уровень риска аварий либо серьезных неисправностей на производстве и, как следствие, делает маловероятным возникновение убытков в следствие реализации угрозы чрезвычайной ситуации.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах в Гродненской области, а также загрязнение окружающей среды может негативно отразиться на деятельности Эмитента. В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в Гродненской области, где сосредоточен бизнес Эмитента сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

Тыс. белорусских рублей

	2017	2018	2019	2020

Наименование показателей				
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	16817	19340	21274	24465
Налоги и сборы, включаемые в выручку	2691	3094	3404	3915
Себестоимость	10626	11991	13190	15168
Прибыль от реализации	3500	4255	4680	5382
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-150	-225	-270	-250
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	-217	-222	-266	-200
Налоги из прибыли	2	3	3	5
Чистая прибыль	3131	3805	4141	4927
Рентабельность	22	25	26	24

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий Проспект Эмиссии, должностные лица Эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг подтверждают тот факт, что указанная с Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба инвесторам вследствие размещения в Проспекте недостоверной информации, Эмитент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого составлен настоящий Проспект эмиссии обязуются возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

От Эмитента:

Управляющий ООО «Фабрика Ромакс»

ИП Кильчевский С.В.

Главный бухгалтер ООО «Фабрика Ромакс»

Хованская И.В.

От профессионального участника рынка ценных бумаг:

Директор ООО «Ласерта»

Богданов И.С.